

ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

Место нахождения: **115035 г.Москва, Софийская набережная, д.26/1.**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания: **2 июня 2006 года.**

Повестка дня общего собрания:

1) О реорганизации ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в форме присоединения к нему ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт».

2) Об утверждении Договоров о присоединении дочерних акционерных обществ ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» к Компании:

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «Юганскнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «Северная нефть» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «Селькупнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на **17 апреля 2006 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием бюллетеней для голосования осуществлялся ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» не позднее 2 июня 2006 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
115035 г.Москва, Софийская набережная, д.26/1, стр.1.

Председатель общего собрания: **Сечин Игорь Иванович.**

Секретарь общего собрания: **Пекло Галина Аркадьевна.**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **115172, г. Москва, Саринский проезд, 2, стр. 1.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Председатель комиссии: **Сидоренко Ирина Валерьевна;**

Секретарь комиссии: **Литовченко Наталья Павловна;**

Член комиссии: **Репина Лариса Викторовна.**

Всего размещено **9 092 174 000** обыкновенных акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на **17 апреля 2006 года** по каждому вопросу повестки дня включено **2** акционера, обладающих в совокупности **9 092 174 000** голосующими акциями ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

Первый вопрос повестки дня: *О реорганизации ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в форме присоединения к нему ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт».*

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По первому вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании **2** акционера, обладающие в совокупности **9 092 174 000** голосами, что составляет **100%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по первому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по первому вопросу повестки дня кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено обладающих в совокупности	9 092 174 000	2 бюллетеня, голосами;
из них признано недействительными обладающих в совокупности	0	0 бюллетеней, голосами.

При подведении итогов по первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА:	9 092 174 000	100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Реорганизовать ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в форме присоединения к нему ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт».

Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении Договоров о присоединении дочерних акционерных обществ ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» к Компании:

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «Юганскнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «Северная нефть» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «Селькупнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»».

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По второму вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании **2** акционера, обладающие в совокупности **9 092 174 000** голосами, что составляет **100%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по второму вопросу повестки дня.

На основании изложенного по второму вопросу повестки дня кворум имеется.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено **2** бюллетеня,
обладающих в совокупности **9 092 174 000** голосами;

из них признано недействительными **0** бюллетеней,
обладающих в совокупности **0** голосами.

При подведении итогов по второму вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА:	9 092 174 000	100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Договоры о присоединении дочерних акционерных обществ ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» к Компании:

Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»»;

Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»»;

Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»»;

Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «Юганскнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «Северная нефть» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «Селькупнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

Все бюллетени для голосования прошиты, подписаны председателем счетной комиссии и скреплены печатью регистратора.

Настоящий протокол составлен на 5 листах в двух экземплярах.

Председатель общего собрания:

И.И. Сечин

Секретарь общего собрания:

Г.А. Пекло

Дата составления протокола: 7 июня 2006 г.